



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código	FR-DIR-04
Revisión No.	5
Fecha de revisión	24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad	1

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05_06_2018

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros.

Lugar de la reunión: Coordinación de Finanzas.

Reunión/grado detalle	Ejecutivo		General		Técnico	X	Detalle	X
------------------------------	------------------	--	----------------	--	----------------	---	----------------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con Administración de Recursos Financieros	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Recursos Financieros, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 5. Verificación de implementación de cambio de logos ISO 9001:2015 6. Cambios en el SGC (lista maestra y matriz de responsabilidades) 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	05 de junio de 2018.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
5
Fecha de revisión
24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad
1

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05_06_2018

<p>2) Medición de indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad de Calidad informó que se presentará un proyecto de mejora para la automatización en la medición de indicadores a partir de este calendario escolar, a través del manejo de dashboard, para tal propósito se convocará a una reunión con líderes de proceso para poder retroalimentar con los requisitos de cada proceso y solicitar el alta en el Sistema de Gestión de Calidad. • Se solicitó la información a la Líder del proceso sobre la medición de indicadores: • ECR: Comprobación de recursos financieros, la cual fue realizada hasta el primer semestre del 2017. • Se enviará la medición del indicador correspondiente al segundo semestre de 2017. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC</p> <p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>08 de junio de 2018</p>
<p>3) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizará un proyecto de mejora para realizar la Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros retomando: • Revisión de diagrama de flujo de ECR. • Revisión de diagrama de Nómina. • Aprobación de proyecto de mejora para privilegios en el sistema AFIN 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>11 de junio de 2018</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
5
Fecha de revisión
24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad
1

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05_06_2018

<p>4) Revisión de NC pendientes</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen No conformidades pendientes de cerrar del proceso, solo se presentará el proyecto de mejora para la reingeniería del proceso. 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>11 de junio de 2018</p>
<p>5) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de la matriz de gestión de riesgos por parte del líder y responsables de subprocesos, analizando cada uno de los 4 riesgos determinados para ARF, así como los factores, controles y plan de acciones correspondientes a ejecutar. La líder del proceso enviará el ejercicio de gestión de riesgos a la Unidad de Calidad, para que sea modificado en el Sistema de Gestión de Calidad. 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>05 de junio de 2018</p>
<p>6) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> El programa de capacitación 2018 se ha impartido ya durante el primer semestre con los cursos solicitados con base en el procedimiento de evaluación de competencias realizado en enero de 2018. <ul style="list-style-type: none"> Se invitó a participar en el último curso del primer semestre: El arte de crear momentos- vive tu objetivo camino a la meta que se realizará los días 06 de junio en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y 8 de junio de 15:00 a 21:00 horas. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder de Administración de Personal.</p>	<p>06 y 08 de junio de 2018</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
5
Fecha de revisión
24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad
1

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05_06_2018

<p>7) Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 9001:2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad mencionó que se realizará un proyecto de mejora para realizar el cambio de logos con la certificación ISO 9001:2015 y con base en el manual de manejo de logos y publicidad de Global Standards. El proyecto se realizará en dos fases: <ol style="list-style-type: none"> Publicidad impresa: Se deberán retirar documentos con logos obsoletos como política de calidad, Personificadores, gafetes así como cualquier documento impreso que contenga logos con la Norma ISO 9001:2008. Documentos operativos del SGC: En una segunda etapa se realizará el cambio de logotipos en los documentos de cada proceso que se encuentran dados de alta en la lista maestra de control de documentos del SGC. 	<p>Unidad de Calidad Líderes de procesos</p>	<p>2da semana de marzo de 2018</p>
<p>Asuntos varios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó realizar una revisión de la página, la cual ya fue actualizada, y se encuentra en revisión las carátulas de los mapeos de procesos, misma que está siendo actualizada para un mejor diseño y manejo de la misma. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz</p>	<p>07 de junio de 2018</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código	FR-DIR-04
Revisión No.	5
Fecha de revisión	24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad	1

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05_06_2018

	<ul style="list-style-type: none"> Se enviará el tutorial de uso a través de la guía de uso del Sistema para que se pueda continuar con la práctica de la misma por procesos, y se citará al personal de nuevo ingreso para la capacitación de los cursos básicos. 	Líder del proceso de ARF y personal integrante del mismo.	
--	---	--	--

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz